

ÅRSBUDGET 2022

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8996

CVR-nr. 22565117

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets primære målsætning har igennem en årrække været - At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre. Målsætningen er uændret for 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets økonomi er fortsat stram.

Menighedsrådet må fortsat, og disharmonerende med sin målsætning om gode rammer, også i sit driftsbudgetforslag for 2021, nedskære og ompostere mere end ønsket er.

Indtægten fra hjemfald og renter af gravstedskapitaler, fornyelse af gravsteder, samt øvrige indtægter, der betydningsfuldt supplerer ligningen, varierer ustyrbart fra år til år.

Menighedsrådet har derfor igennem årene forsøgt at tage højde for de store indtægtsudsving ved at have stor opmærksomhed omkring de frie midler.

Provstiudvalgets beslutning om, at menighedsrådets frie midler maks. må udgøre 150.000 - 200.000, samt hyppige beslutninger om, at større anlægsudgifter skal afholdes af frie midler gør, at menighedsrådets rettidige omhu i sine bestræbelser for at tage højde for de store indtægtsgivende udsving i særdeleshed vanskeliggøres.

Resultatet bliver, at menighedsrådet i sin budgetlægning kortsigtet må disponere fra år til år og dermed foretage hyppige og uønskede omposteringer og som oftest også hyppige og uønskede nedskæringer i den ordinære drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med Provstesyn 20. april 2021 blev der konstateret flere større vedligeholdelse/reparationsopgaver. Menighedsrådet vil løbende forholde os til hvad økonomien formår holdt op imod opgavernes arbejdsmiljø perspektiv. Der prioriteres ud hvad der er mest kritisk.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.689.102 | 1.652.918 | 1.686.270,42 | 1.697.102,96 |
| Driftsudgifter i alt | -1.729.102 | -1.682.918 | -1.764.504,74 | -1.577.310,48 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -184.725 | -197.790 | -240.393,59 | -230.630,85 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -55.225 | -65.290 | -58.415,29 | -56.228,63 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -129.500 | -132.500 | -181.978,30 | -174.402,22 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -770.041 | -711.075 | -667.397,65 | -658.010,99 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3 Udgifter, løn | -637.175 | -608.110 | -592.506,60 | -565.153,76 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -132.866 | -102.965 | -74.891,05 | -100.357,23 |
| 4 Kirkegård | -498.691 | -527.273 | -562.060,89 | -476.237,03 |
| 4 Indtægter | 344.213 | 252.743 | 305.830,41 | 278.094,17 |
| 4 Udgifter, løn | -580.500 | -577.200 | -581.211,12 | -552.972,06 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -262.404 | -202.816 | -286.680,18 | -201.359,14 |
| 5 Præstebolig mv. | -14.706 | 8.810 | -27.962,07 | 248,73 |
| 5 Indtægter | 210.894 | 209.214 | 261.768,98 | 224.645,22 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -225.600 | -200.404 | -289.731,05 | -224.396,49 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -255.781 | -251.352 | -243.512,66 | -200.363,04 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -39.500 | -39.500 | -39.600,00 | -39.307,25 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -216.281 | -211.852 | -203.912,66 | -161.055,79 |
| 7 Finansielle poster | -5.158 | -4.238 | -23.177,88 | -12.317,30 |
| A Resultat af drift | -40.000 | -30.000 | -78.234,32 | 119.792,48 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 40.000 | 30.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -24.824,88 | -537.388,25 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 170.731 | 170.731 | 245.731,08 | 245.731,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 170.731 | 170.731 | 220.906,20 | -291.657,25 |
| C Årets resultat | 130.731 | 140.731 | 142.671,88 | -171.865 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 170.731 | 170.731 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 170.731 | 170.731 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | -170.731 | -170.731 | | |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 1.689.102 | 1.652.918 | 1.643.637,92 | 1.697.102,96 | 1.689.102 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 42.632,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.689.102 | 1.652.918 | 1.686.270,42 | 1.697.102,96 | 1.689.102 | 0 | 0 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -141.700 | -124.480 | -197.693,47 | -194.720,23 | 0 | -38.700 | -103.000 |
| -8.000 | -5.000 | -14.844,85 | -3.112,50 | 0 | 0 | -8.000 |
| -35.025 | -68.310 | -27.855,27 | -32.798,12 | 0 | -16.525 | -18.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -184.725 | -197.790 | -240.393,59 | -230.630,85 | 0 | -55.225 | -129.500 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -593.105 | -578.620 | -574.831,59 | -550.841,87 | 0 | -548.105 | -45.000 |
| -31.650 | -28.650 | -19.649,47 | -25.753,84 | 0 | 0 | -31.650 |
| -15.200 | -4.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.200 | -13.000 |
| -28.200 | -15.200 | -12.259,00 | -7.985,00 | 0 | 0 | -28.200 |
| -57.586 | -58.605 | -40.669,77 | -44.170,59 | 0 | -51.870 | -5.716 |
| -27.800 | -12.300 | -10.060,68 | -13.688,12 | 0 | -25.000 | -2.800 |
| -15.000 | -11.500 | -8.427,14 | -14.371,57 | 0 | -10.000 | -5.000 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -770.041 | -711.075 | -667.397,65 | -658.010,99 | 0 | -637.175 | -132.866 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -486.091 | -516.673 | -546.977,55 | -465.955,78 | 344.213 | -580.500 | -249.804 |
| -12.600 | -10.600 | -15.083,34 | -10.281,25 | 0 | 0 | -12.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -498.691 | -527.273 | -562.060,89 | -476.237,03 | 344.213 | -580.500 | -262.404 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | |
|----|------------------|
| 50 | Fælles formål |
| 51 | Præstebolig 1 |
| 52 | Præstebolig 2 |
| 53 | Præstebolig 3 |
| 54 | Præstebolig 4 |
| 55 | Præstebolig 5 |
| 56 | Funktionærbolig |
| 57 | Skov og landbrug |
| 58 | Øvrige ejendomme |

I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -99.340 | -87.848 | -140.191,09 | -90.780,15 | 100.560 | 0 | -199.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84.634 | 96.658 | 112.229,02 | 91.028,88 | 110.334 | 0 | -25.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.706 | 8.810 | -27.962,07 | 248,73 | 210.894 | 0 | -225.600 |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|----|---------------------------------------|
| 60 | Fælles formål |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget |
| 62 | Personale, inkl. delt medarbejder |
| 63 | Bygning |
| 64 | Økonomi |
| 65 | Personregistrering - civil |
| 66 | Personregistrering - kirkelig |
| 67 | Efteruddannelse |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg |
| 69 | Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn |

I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -25.700 | -23.600 | -21.749,14 | -14.734,70 | 0 | 0 | -25.700 |
| -72.700 | -74.200 | -68.464,63 | -70.256,61 | 0 | -39.500 | -33.200 |
| -21.500 | -20.320 | -17.824,44 | -19.973,38 | 0 | 0 | -21.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -92.500 | -92.500 | -92.500,00 | -90.700,00 | 0 | 0 | -92.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | 0 | 0,00 | -725,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | -1.073,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.381 | -40.732 | -41.901,44 | -3.973,35 | 0 | 0 | -40.381 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -255.781 | -251.352 | -243.512,66 | -200.363,04 | 0 | -39.500 | -216.281 |

7 Finansielle poster

| | |
|----|---|
| 70 | Renter af stiftslån |
| 71 | Renter af realkredit og andre lån |
| 72 | Øvrige renteudgifter |
| 73 | Renteindt. af likvider (ex. kgd.) |
| 74 | Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab |
| 76 | Momsregulering |
| 79 | Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler |

I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.280 | -4.482 | -9.200,81 | -13.501,09 | 0 | 0 | -1.280 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | 0 | -3.723,94 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 244 | 365,42 | 365,42 | 122 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -10.618,55 | 818,37 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.158 | -4.238 | -23.177,88 | -12.317,30 | 122 | 0 | -5.280 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -24.824,88 | -537.388,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 170.731 | 170.731 | 245.731,08 | 245.731,00 | 170.731 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 170.731 | 170.731 | 220.906,20 | -291.657,25 | 170.731 | 0 | 0 |

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Vagn´s Malerforretning

Graverkontoret Hørup kirke

Mjangvej 17

6470 Sydals

TILBUD

Malerarbejde i kontor, frokost, gang og toilet

Nr.: 2194
Dato: 15.03.2021
Kundenr.: 74415847
Side: 1 af 1

| Nr. | Tekst | Antal | Enhed | Stk. pris | Pris |
|-----|---|-------|-------|-----------|-----------|
| 10 | Behandling vægge: rep. af væg, males til fuld dækning Beckers glans 7, farve Råhvid | 1 | | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | Dørkarm og fodlister: slib, vask, plet, males til fuld dækning Caparol PU 30, farve Sweed Door 502- Y | | | | |
| | Radiator: slib, vask, males til fuld dækning farve Råhvid | | | | |

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 11.900,00)

Subtotal : 11.900,00
25,00% moms : 2.975,00
Total DKK : 14.875,00

Vagn´s Malerforretning - Nybølnervej 4 - 6310 Broager - CVR-nr.: 33407033
Tlf.: 51347225 - Mail: kock-pet@hotmail.com -
Bank: Sydbank - Kontonr.:8060 / 1170790 -

graver

Fra: Bente Christesen <hlcgulve@gmail.com>
Sendt: 18. marts 2021 08:40
Til: graverhoerupkirke@stofanet.dk
Emne: Pris overslag vedr. ny gulv-belægning på kirke kontor !

Demont. af gl. belægning og lister , inkl. bortskaffelse = 1.875,00

Ny belægning , linoleum inkl. svejsetråd , 31,80 m2 x
450,00 = 14.310,00

Mont. af belægning og svejsning , 31,80m2 x 85,00 = 2.703,00

Fejelister inkl. mont. , 30m x 14,50 = 435,00

Lim = 800,00

Mont. af filt på alle stole = 200,00

Køreplader , 1,3 x 1,2m , 2 stk . = 1.000,00

I alt = 21.323,00

Moms 25% = 5.330,75

Total = 26.600,00

Der skal tages forbehold for undergulv , som ikke er med prisen !

Mvh. Henrik
HLC-Gulvservise Tlf. 21 66 76 94

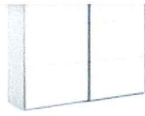
DAVIDSEN[< Skabe og skydedøre](#)**Verona hylde t/122 cm hvid 3 stk****199,00** kr./stk.Levering tillægges

- 1 +

MODTAG BESKED

HENT I BUTIK

Til levering [Tast postnr. for lagerstatus](#)Davidsen Fredericia (3 stk. på lager) / Kan afhentes
i [6 butikker \(vælg butik\)](#)Hylder til Verona skyddørsskab med 122 cm bredde. 3 stk. pakke [Læs mere](#)**BESKRIVELSE****SPECIFIKATIONER****DOKUMENTER****Andre kiggede også på**



Verona skydedørsskab 2 låger 122x201 cm hvid

1.699,00 kr./stk.

Levering tillægges

Til levering [Tast postnr.](#)

Daidsen Fredericia



Billund hylde hvid 46,95x57,7 cm 3 stk

199,00 kr./stk.

Levering tillægges

Til levering [Tast postnr.](#)

Daidsen Fredericia



Andre købte også



Verona skydedørsskab 2 låger 122x201 cm hvid

1.699,00 kr./stk.

Levering tillægges

Til levering [Tast postnr.](#)

Daidsen Fredericia



Verona skydedørsskab 2 låger 122x201 cm mat sort

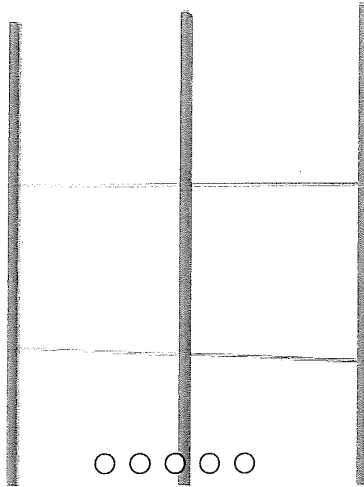
1.699,00 kr./stk.

Levering tillægges

Til levering [Tast postnr.](#)

Daidsen Fredericia




[← Skabe og skydedøre](#)


Verona skydedørsskab 2 låger 122x201 cm hvid

1.699,00 kr./stk.

Levering tillægges

- 1 +

KØB ONLINE

HENT I BUTIK

Til levering [Tast postnr. for lagerstatus](#)

Dauidsen Fredericia (1 stk. på lager) / Kan afhentes
i [5 butikker \(vælg butik\)](#).

Verona skydedørsskab i hvid melamin.

Leveres med: 2 skydedøre 2 bøjlestænger 2 hylder [Læs mere](#)

BESKRIVELSE 

SPECIFIKATIONER 

DOKUMENTER 



Verona skydedørsskab 2 låger 182x201 cm hvid

Billund garderobereskab hvid 2 låger 100x200 cm



2.199,00 kr./stk.

Levering tillægges

Til levering [Tast postnr.](#)

Daidsen Fredericia

1.299,00 kr./stk.

Levering tillægges

Til levering [Tast postnr.](#)

Daidsen Fredericia

